

证券代码：871847

证券简称：百盈高新

主办券商：天风证券

江西百盈高新技术股份有限公司 董事暨高级管理人员离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 11 日收到董事、副总经理艾成华先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 11 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

艾成华先生因个人原因请求辞去其所担任的公司董事及副总经理职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少

于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将在艾成华先生辞职之日起2个月内召开股东大会选举新的董事。在补选出的董事就任前，艾成华先生继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

艾成华先生在职期间，担任公司的董事、副总经理职务，现已将工作与公司进行了完整移交。艾成华先生的辞任不会对公司的生产、经营造成不利影响。艾成华先生任职期间，勤勉尽责，公司对他们为公司的发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

艾成华先生的辞呈

江西百盈高新技术股份有限公司

董事会

2025年6月13日